**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 04.04.2022.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **4.604.255,26** |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 8.950,00 |
| Остале уплате |  |
| Укупно | **4.613.205,26** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** |  **51.276,00** |
| МИС КОМЕРЦ ДОО | 51.276,00 |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ** | **37.260,00** |
| КОРАЛ СТКР | 37.260,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **укупно** | **88.536,00** |
| **Стање на крају дана** |  **4.524.669,26** |